



GESTION TESORERIA

FO-ARH-01

Versión: 0

Página 1 de

117.4.1

Popayán, Marzo 05 del 2020

Doctores:

EDNA MERCEDES LOPEZ MOLINA

Jefe Control Interno

DIEGO JOSE VALENCIA

Subgerente Administrativo y Financiero

Hospital Universitario San José

Referencia: Informe Legalización de Avances

Cordial Saludo:

En cumplimiento al artículo 14 de la resolución 0111 de febrero 21 de 2018, para fines pertinentes adjunto avances legalizados.

No.	Cheque	Beneficiario	Vr. Total	Fecha de Giro			Lugar y fecha evento				Fecha Legalizado		
				Día	Mes	Año	Lugar	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
2	ACH	SHIRLEY PATRICIA ALBOR CARDENAS	200.128,00	11	2	2020	Calí	11	2	2020	18		2020
3	ACH	BETTY FABIOLA ROJAS GALLEG0	3.013.686,00	12	2	2020	Bogota	13-15	2	2020	19		2020

Atentamente,


JOSE DUVAN MOSQUERA PALACIOS
Tesorero General- Gr.1

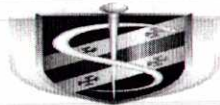
Proyectó: Genny Ordoñez Giron Auxiliar Administrativo Gr.3
Revisó y aprobó: Duvan Mosquera Palacios Tesorero general
Archivado documentos de apoyo Control interno

Handwritten notes:
a la Gerencia 2020
Recibido
Diana Fedri
Popayán Control Interno
06/03/2020

"Juntos mejoramos tu salud"

Carrera 6 n 10 N - 142 Conmutador 8234508 Ext 221 Tesorería - 8200974 fax: 8233689

www.hospitalsanjose.gov.coemail : tesoreriahusj@hospitalsanjose.gov.co



HOSPITAL
LINUS FAJARDO
SAN JOSÉ
ENTRADA SOCIAL DEL ESTADO
CIUDAD DE SAN JOSÉ
Juntos mejoramos tu salud

AUDITORIA -AVANCES

CODIGO

CI-AD-01-

AVCAUD 01

VERSION

0

200,128.000

Lugar: Tesorería
Fecha: MARZO 2020
Hora de inicio: 9.00 AM
Hora Finalización: 9.30:AM
Fecha solicitud del Avance: 10/02/2020
Avance No: 2
Banco: Davivienda
N. de CDP: 3
Valor del Avance: 200,128.000
Tipo de Cuenta Cte No: 9477
Fecha de Giro: 11/02/2020

OBJETIVO DE LA AUDITORIA: Verificar el correcto manejo y controles de los Avances.

MARCO LEGAL: Decreto 943 de 2014 - Ley 1474 de 2011 - Resolución 0111 de febrero 2018, Plan General de Auditorías 2.020

Auditor: **SANDRA PATRICIA MEDINA MUÑOZ**
Cargo: Contratista OPS HUSJ

Auditado: Jose Duvan Mosquera Palacios
Cargo: Profesional Administrativo G-1 Tesorero General.

Coordinadora Auditora: **EDNA MERCEDES LÓPEZ MOLINA**
Cargo: Jefe Oficina de Control Interno

Funcionario: **SHIRLEY PATRICIA ALBOR CARDENAS**
Documento: 32.760.880

Alcance auditoria **Avances del mes de FEBRERO realizados en el primer trimestre del 2020**

A continuacion se procede al desarrollo paso a paso de la auditoria, habiendose entregado y socializado el manual de auditoria asi:

1. Se realiza la revision de los cheques en donde se encontro:

Número de Cheque: ACH
Número de Recibos de caja: 0
Número de Comprobante Contable: 872-02/03/2020
Resolución de Autorización N°: 041-10/02//2020

DETALLE DEL AVANCE

GASTOS	VALOR	No de Factura o Tiquete:	No de Factura de Capacitacion	No de Factura de Compra
Viaticos y Gastos de viaje	\$ 150,128.00	0	0	0
Trasporte	\$ 50,000.00	0	0	0
Capacitación	\$ -	0	0	0
TOTAL	\$ 200,128.00	0	0	0

Al momento de la Auditoria no se encontraron documentos provisionales.

Declaro que todo los soportes fueron revisados en mi presencia y me fueron devueltos integramente en su totalidad y en las mismas especies en que fueron entregados.

Los soportes se encuentran debidamente documentados, no se evidencian tachones, ni enmendaduras en los mismos.

Se verifico que los recursos y documentos de los Avances reposan en el area de Tesoreria debidamente en custodia .

*Se recibe por parte de tesorería informe del avance N° 02 del 10 /02/2020; el día 06 de marzo de 2020.

NO CONFORMIDADES:

1-Se evidencia: oficio de informe de comisión de fecha 14 de febrero 2020; y constancia de permanencia a la reunión con el gerente Nacional de EMSSANAR, en la ciudad de Santiago de Cali el 11 de febrero de 2020.

CONCLUSIONES:



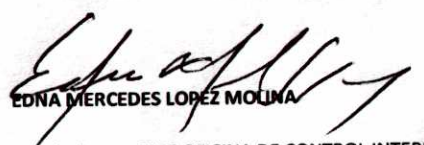
JOSE DUVAN MOSQUERA PALACIOS

Firma Responsable. Profesional Universitario G-1 Tesoreo General



SANDRA PATRICIA MEDINA MUÑOZ

Revisado por: CONTRATISTA OPS HUSJ



EDNA MERCEDES LOPEZ MOLINA

Aprobado por: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

 HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ UNIVERSIDAD DEL ESTADO CARRERA DE ADMINISTRACIÓN <i>Juntos mejoramos tu salud</i>	AUDITORIA -				CODIGO	CI-AD-01-
						AVCAUD 01
					VERSION	0

Lugar:	Tesoreria	Hora de inicio:	4:00 p.m	Fecha solicitud del Avance:	11/02/2020	Valor del Avance:	\$3,013,286.00
Fecha:	09 MARZO 2020	Hora Finalización	4.30 p m.	Avance No:	3	Tipo de Cuenta Cte No:	9477
				Banco:	Davivienda	Fecha de Giro:	12/02/2020
				N. de CDP:	3		

OBJETIVO DE LA AUDITORIA: Verificar el correcto manejo y controles de los Avances.

MARCO LEGAL: Decreto

943 de 2014 - Ley 1474 de

Auditor: **Sandra Patricia Medina Muñoz**

Cargo: Contratista OPS HUSJ

Auditado:

Jose Duvan Mosquera Palacios

Cargo:

Profesional Administrativo G-1 Tesorero General.

Coordinadora Auditora: **Edna Mercedes Lopez Molina**

Cargo: Jefe Oficina de Control Interno

Funcionario:

BETTY FABIOLA ROJAS GALLEGO

Documento:

34.544.562

Alcance auditoria Avances realizados en el mes de **FEBRERO** primer trimestre del 2020

A continuacion se procede al desarrollo paso a paso de la auditoria, habiendose entregado y socializado el manual de auditoria asi:

1. Se realiza la revision de los cheques en donde se encontro:

Numero de Cheque:

ACH

N° 280760-12/02/2020

N°FVC-11691-30/02/2020

N°6140 DEL 28/01/2020

Numero de Recibos de caja

Numero de Comprobante Contable:

873-02/03/2020

Resolución de Autorizacion N°:

43-10/02/2020

DETALLE DEL AVANCE

GASTOS	VALOR	No de Factura o Tiquete:	No de Factura de Capacitacion	No de Factura de Compra
Viaticos y Gastos de viaje	\$865,186.00	0	0	
Trasporte	\$728,500.00	N°6140 DEL 28/01/2020	0	
Capacitacion	\$1,254,332.00	N°FVC-11691-30/02/2020	0	
Descuentos	\$165,268.00	N°280760-12/02/2020	0	
VALOR TOTAL	\$3,013,286.00	0	0	

Al momento de la Auditoria no se encontraron documentos provisionales.

Declaro que todo los soportes fueron revisados en mi presencia y me fueron devueltos integramente en su totalidad y en las mismas especies en que fueron entregados.

Los soportes se encuentran debidamente documentados, no se evidencian tachones, ni enmendaduras en los mismos.

Se verifico que los recursos y documentos de los Avances reposan en el area de Tesoreria debidamnte en custodia.

CONCLUSIONES:

Se evidencian los soportes de gastos por concepto de viáticos y transporte para asistir al Seminario de actualización en Talento Humano para el Sector Público, en la ciudad de Bogotá D.C. los días 13, 14, y 15 de Febrero de 2020 salida el 12 febrero y regreso el 15.

Se anexa certificado de tesorería, factura de venta N° FVC-11691 del 30/02/2020 de F6C CONSULTORES; Factura N°6140 DEL 12/02/2020 de Vuelos y Vacaciones SAS, diploma de asistencia al seminario de fecha 13, 14, 15 de febrero de 2020, e informe de comisión de fecha 18 de febrero 2020.


JOSE DUVAN MOSQUERA PALACIOS

Firma Responsable. Profesional Universitario G-1 Tesoro General


SANDRA PATRICIA MEDINA MUÑOZ

Revisado por: CONTRATISTA OPS HUSJ


EDNA MERCEDES LOPEZ MOLINA

Aprobado por: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO